

# 2021 年江门市蓬江区财政局部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市蓬江区财政局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门市蓬江区财政局 2021 年部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：江门市蓬江区财政局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市蓬江区财政局概况

## 一、部门主要职责

江门市蓬江区财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行和监督实施国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规；组织起草全区和区本级财政、政府采购、行政事业单位国有资产管理、财务会计等方面的地方性规章、制度，并监督实施；参与有关税收法规和制度的拟订。

（二）拟订全区财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

（三）承担本级各项财政收支管理的责任。汇总编报年度全区预决算草案；负责编制年度本级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告本级和全区预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位经费标准，审核批复本级预算单位的年度预决算，完善转移支付制度并组织实施。

（四）制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；拟订区对各镇（街道）财政管理体制并组织实施。

（五）负责本级非税收入及各项政府性基金管理。参与拟订彩票管理的实施办法，配合监管彩票市场，按规定管理彩票资金；管理政府债务，防范财政风险；管理财政票据，管理行政机构、

事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（六）组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，负责本区政府采购监督管理工作，监管本级行政事业单位会计核算工作。根据承担行政职能事业单位改革要求，不再委托区财政国库集中支付中心承担相关行政管理工作，相关工作由区财政局承担。

（七）承担本区行政事业单位国有资产监督管理工作，制定行政事业单位国有资产管理制，编制行政事业单位国有资产收益预决算草案，参与行政事业单位国有资产收益管理。

（八）负责本级各项财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金，拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和企业财务制度。

（九）参与财政性资金投资项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理。

（十）监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作。

（十一）管理全区会计管理工作，负责指导会计人员继续教

育工作；负责代理记账许可证的办理和监管工作，协同有关部门做好会计专业技术资格考试工作。

（十二）完成区委、区政府和市财政局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门的内设机构情况：办公室、预算股（绩效管理股）、国库股、行政文教股、社会保障股、农业股（非税收入征收管理股）、工贸发展股、政府采购监管股（法规和监督检查股）、经济建设股、会计股、行事资产管理股（公务用车管理股）、政府投融资和债务管理股（区政府和社会资本合作中心）。另下设两个下属事业单位，分别为参公事业单位江门市蓬江区财政国库集中支付中心，公益一类事业单位江门市蓬江区财政投资评审中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市蓬江区财政局）2021年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位为非独立核算单位，分别是：江门市蓬江区财政国库集中支付中心、江门市蓬江区财政投资评审中心。

## 第二部分：江门市蓬江区财政局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区财政局

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |          |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次           |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,600.86 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 2,242.73 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.02     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 200.93   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 56.28    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区财政局

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |       |
|-----|----|-----|-----------------|----|-------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数   |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2     |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00  |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 2.22  |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00  |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00  |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00  |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00  |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00  |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00  |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 98.70 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00  |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00  |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00  |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00  |

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区财政局

单位：万元

| 收入        |    |          | 支出              |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目       | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次       |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 27 | 2,600.87 | 本年支出合计          | 57 | 2,600.86 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.02     |
| 总计        | 30 | 2,600.87 | 总计              | 60 | 2,600.87 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

部门：江门市蓬江区财政局

单位：万元

| 项 目          |           | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计        | 2,600.87 | 2,600.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 201          | 一般公共服务支出  | 2,242.73 | 2,242.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106        | 财政事务      | 2,242.73 | 2,242.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010601      | 行政运行      | 877.66   | 877.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010602      | 一般行政管理事务  | 231.05   | 231.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010605      | 财政国库业务    | 118.44   | 118.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010607      | 信息化建设     | 37.39    | 37.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010608      | 财政委托业务支出  | 132.32   | 132.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010650      | 事业运行      | 74.04    | 74.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010699      | 其他财政事务支出  | 771.82   | 771.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 200.93   | 200.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：江门市蓬江区财政局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 2,600.87 | 2,600.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 196.75   | 196.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 87.58    | 87.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.36    | 72.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.82    | 36.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811        | 残疾人事业            | 4.18     | 4.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 4.18     | 4.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 56.28    | 56.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 56.28    | 56.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 23.67    | 23.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.55     | 2.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门：江门市蓬江区财政局

单位：万元

| 项 目          |         | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称    |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |         | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计      | 2,600.87 | 2,600.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 2101103      | 公务员医疗补助 | 30.06    | 30.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出   | 2.22     | 2.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399        | 其他农林水支出 | 2.22     | 2.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999      | 其他农林水支出 | 2.22     | 2.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出  | 98.70    | 98.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出  | 98.70    | 98.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金   | 92.23    | 92.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴    | 6.47     | 6.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出    | 0.02     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 22999        | 其他支出    | 0.02     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 2299999      | 其他支出    | 0.02     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：江门市蓬江区财政局

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|-----------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计        | 2,600.86 | 1,307.61 | 1,293.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出  | 2,242.73 | 951.70   | 1,291.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106        | 财政事务      | 2,242.73 | 951.70   | 1,291.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601      | 行政运行      | 877.66   | 877.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010602      | 一般行政管理事务  | 231.05   | 0.00     | 231.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010605      | 财政国库业务    | 118.44   | 0.00     | 118.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010607      | 信息化建设     | 37.39    | 0.00     | 37.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010608      | 财政委托业务支出  | 132.32   | 0.00     | 132.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010650      | 事业运行      | 74.04    | 74.04    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699      | 其他财政事务支出  | 771.82   | 0.00     | 771.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 200.93   | 200.93   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：江门市蓬江区财政局

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 2,600.86 | 1,307.61 | 1,293.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 196.75   | 196.75   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 87.58    | 87.58    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.36    | 72.36    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.82    | 36.82    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 4.18     | 4.18     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 4.18     | 4.18     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 56.28    | 56.28    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 56.28    | 56.28    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.67    | 23.67    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.55     | 2.55     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

# 支出决算表

部门：江门市蓬江区财政局

单位：万元

| 项 目      |         | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称    |          |          |          |        |      |           |
| 栏次       |         | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计      | 2,600.86 | 1,307.61 | 1,293.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助 | 30.06    | 30.06    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出   | 2.22     | 0.00     | 2.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出 | 2.22     | 0.00     | 2.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出 | 2.22     | 0.00     | 2.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出  | 98.70    | 98.70    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出  | 98.70    | 98.70    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金   | 92.23    | 92.23    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴    | 6.47     | 6.47     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区财政局

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出            |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项 目           | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次           |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,600.86 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 2,242.73 | 2,242.73       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 200.93   | 200.93         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 56.28    | 56.28          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区财政局

单位：万元

| 收入  |    |    | 支出                  |    |       |                |                 |                  |
|-----|----|----|---------------------|----|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目                 | 行次 | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 2.22  | 2.22           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 98.70 | 98.70          | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区财政局

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出                  |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金额       | 项 目                 | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 2,600.86 | 本年支出合计              | 59 | 2,600.86 | 2,600.86       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 2,600.86 | 总计                  | 64 | 2,600.86 | 2,600.86       | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区财政局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |          |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计         | 2,600.86 | 1,307.61 | 1,293.24 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 2,242.73 | 951.70   | 1,291.03 |
| 20106        | 财政事务       | 2,242.73 | 951.70   | 1,291.03 |
| 2010601      | 行政运行       | 877.66   | 877.66   | 0.00     |
| 2010602      | 一般行政管理事务   | 231.05   | 0.00     | 231.05   |
| 2010605      | 财政国库业务     | 118.44   | 0.00     | 118.44   |
| 2010607      | 信息化建设      | 37.39    | 0.00     | 37.39    |
| 2010608      | 财政委托业务支出   | 132.32   | 0.00     | 132.32   |
| 2010650      | 事业运行       | 74.04    | 74.04    | 0.00     |
| 2010699      | 其他财政事务支出   | 771.82   | 0.00     | 771.82   |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 200.93   | 200.93   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 196.75   | 196.75   | 0.00     |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区财政局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 2,600.86 | 1,307.61 | 1,293.24 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 87.58    | 87.58    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.36    | 72.36    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.82    | 36.82    | 0.00     |
| 20811        | 残疾人事业            | 4.18     | 4.18     | 0.00     |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 4.18     | 4.18     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 56.28    | 56.28    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 56.28    | 56.28    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 23.67    | 23.67    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.55     | 2.55     | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 30.06    | 30.06    | 0.00     |
| 213          | 农林水支出            | 2.22     | 0.00     | 2.22     |
| 21399        | 其他农林水支出          | 2.22     | 0.00     | 2.22     |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区财政局

单位：万元

| 项 目          |         | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称    |          |          |          |
| 栏次           |         | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计      | 2,600.86 | 1,307.61 | 1,293.24 |
| 2139999      | 其他农林水支出 | 2.22     | 0.00     | 2.22     |
| 221          | 住房保障支出  | 98.70    | 98.70    | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出  | 98.70    | 98.70    | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金   | 92.23    | 92.23    | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴    | 6.47     | 6.47     | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市蓬江区财政局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,140.16 | 302          | 商品和服务支出   | 79.88 |
| 30101        | 基本工资           | 141.58   | 30201        | 办公费       | 7.97  |
| 30102        | 津贴补贴           | 375.71   | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 265.06   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 6.81     | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 33.70    | 30205        | 水费        | 0.20  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.36    | 30206        | 电费        | 4.48  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 36.82    | 30207        | 邮电费       | 0.83  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 26.22    | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 30.06    | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.12     | 30211        | 差旅费       | 0.45  |
| 30113        | 住房公积金          | 92.23    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 1.15  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 52.49    | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市蓬江区财政局

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 87.58 | 30215        | 会议费       | 0.11  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 87.58 | 30217        | 公务接待费     | 0.38  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 10.12 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 10.57 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.52  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 26.86 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 15.23 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市蓬江区财政局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市蓬江区财政局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额    |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00  |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00  |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00  |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00  |
|              |        |          | 399          | 其他支出                   | 0.00  |
|              |        |          | 39906        | 赠与                     | 0.00  |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 1,227.73 |              | 公用经费合计                 | 79.88 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市蓬江区财政局

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 2.80 | 0.00         | 1.60       | 0.00        | 1.60        | 1.20      | 1.90 | 0.00         | 1.52       | 0.00        | 1.52        | 0.38      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市蓬江区财政局

单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区财政局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：江门市蓬江区财政局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

江门市蓬江区财政局 2021 年度总收入 2,600.87 万元，其中本年收入 2,600.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,600.86 万元，比上年决算数减少 212.6 万元，下降 7.6%。主要变动情况：上年新增疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金，本年没有该部分收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.02 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 75%。主要变动情况：上缴存量资金。

##### （二）年度支出总体情况

江门市蓬江区财政局 2021 年度总支出 2,600.87 万元，其中本年支出 2,600.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,307.61 万元,比上年决算数增加 55.74 万元,增长 4.5%。主要变动情况:新招录人员增加人员经费。

2. 项目支出 1,293.24 万元,比上年决算数减少 268.34 万元,下降 17.2%。主要变动情况:一是上年增加了疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金支出,本年没有该部分支出。二是受疫情、业务需求变动影响,项目支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 年度财政拨款收入说明

江门市蓬江区财政局 2021 年度财政拨款收入合计 2,600.86 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,600.86 万元,比上年决算数减少 212.6 万元,下降 7.6%;主要变动情况:上年新增疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金,本年没有该部分收入;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);与上年决算数持平。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区财政局 2021 年度财政拨款支出合计 2,600.86

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,600.86 万元，比年初预算数减少 694.88 万元，下降 21.1%；主要变动情况：受疫情、业务需求变动影响，项目支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市蓬江区财政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.9 万元，完成预算 2.8 万元的 67.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.52 万元，完成预算 1.6 万元的 95%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.52 万元，完成预算 1.6 万元的 95%）；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 1.2 万元的 31.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.52 万元，占 80%；公务接待费支出 0.38 万元，占 20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.52 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于车辆保险费、加油费、维修保养费等支出。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于财政系统交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 31 人。主要包括与相关单位业务交流及接受相关部门检查指导工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 77.79 万元，比年初预算数减少 15.78 万元，下降 16.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 7.52 万元，其中：政府采购货物支出 4.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 2.78 万元。授予中小企业合同金额 4.74 万元，占政府采购支出总额的 63.1%，其中：授予小微企业合同金额 4.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**根据财政预算绩效管理要求，绩效自评工作

暂未涉及我部门，因此未纳入决算绩效自评范围。

2021 年度我部门没有组织对部门整体支出绩效开展绩效自评，部门整体支出绩效得分无。

2021 年度我部门暂未开展项目绩效自评，项目绩效自评得分无。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

无相关情况。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。